

Изх. № 20/05/02/2013

**Обобщена информация по чл.77 от Наредба No 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества.**

Наименование на Управляващото дружество: "Тексим асет мениджмънт" ЕАД

Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ Тексим България, РГ - 05 - 1276

Валута, в която е деноминирана емисията: BGN

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност		Цена на обратно изкупуване	
					6		7	
1	2	3	4	5	за суми до 100 000 лв.	за суми над 100 000 лв.	за дялове държани до 2 год.	за дялове държани над 2 год.
17/01/2013	9 673 578.47	9 673 578.47	204218.6358	47.3687	47.4634	47.3687	47.1319	47.3687
22/01/2013	9 602 387.82	9 602 387.82	204218.6358	47.0201	47.1141	47.0201	46.7850	47.0201
24/01/2013	9 503 566.30	9 503 566.30	204218.6358	46.5362	46.6293	46.5362	46.3035	46.5362
29/01/2013	9 686 595.47	9 686 595.47	204218.6358	47.4325	47.5274	47.4325	47.1953	47.4325
31/01/2013	9 731 601.65	9 731 601.65	204218.6358	47.6529	47.7482	47.6529	47.4146	47.6529

Дата: 05/02/2013